

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書

28.12. 9 (17:33)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年11月30日

P- 1

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28.10.31)	当月計上額		当月残高 (28.11.30)	前年同月残高 (27.11.30)	前年比
			借方	貸方			
4323	賛助会員受取会費	206,000	0	12,800	218,800	364,800	60.0
	受取会費計	206,000	0	12,800	218,800	364,800	60.0
4361	受取寄附金	4,570,886	0	551,232	5,122,118	4,732,687	108.2
	受取寄附金計	4,570,886	0	551,232	5,122,118	4,732,687	108.2
	事業収益合計	4,760,242	0	802,719	5,562,961	4,794,958	116.0
4371	受取利息	7	0	0	7	4	175.0
4379	雑収益	180,000	0	0	180,000	180,000	100.0
	その他収益計	180,007	0	0	180,007	180,004	100.0
	経常収益計	9,717,135	0	1,366,751	11,083,886	10,072,449	110.0
	事業費合計	10,145,054	1,925,755	0	12,070,809	9,657,273	125.0
6211	役員報酬	160,000	24,000	0	184,000	160,000	115.0
	人件費計	160,000	24,000	0	184,000	160,000	115.0
6224	保険料	23,100	3,300	0	26,400	26,400	100.0
6312	支払手数料	324,000	27,000	0	351,000	297,000	118.2
	その他経費計	347,100	30,300	0	377,400	323,400	116.7
	管理費合計	507,100	54,300	0	561,400	483,400	116.1
	経常費用計	10,652,154	1,980,055	0	12,632,209	10,140,673	124.6
	当期経常増減額	-935,019	0	-613,304	-1,548,323	-68,224	
	経常外収益計	0	0	0	0	0	
	経常外費用計	0	0	0	0	0	
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
	税引前当期正味財産増減額	-935,019	0	-613,304	-1,548,323	-68,224	
9111	当期正味財産増減額	-935,019	0	-613,304	-1,548,323	-68,224	
9211	前期繰越正味財産額	923,948	0	0	923,948	391,800	235.8
9311	次期繰越正味財産額	-11,071	0	-613,304	-624,375	323,576	

--	--	--	--	--

勘定科目残高一覧表

活動計算書(事業収益・費用)

28.12. 9 (17:33)

平成28年 4月 1日 ~ 平成28年11月30日

P- 2

科目 コード	勘定科目名	前月末残高 (28.10.31)	当 月 計 上 額		当月残高 (28.11.30)	前年同月残高 (27.11.30)	前 年 比
			借 方	貸 方			
4211	入場料	2,502,750	0	340,900	2,843,650	3,003,400	94.7
4212	販売収入	861,500	0	313,768	1,175,268	1,022,620	114.9
4213	飼育費負担金	1,395,992	0	148,051	1,544,043	768,938	200.8
	事業収益合計	4,760,242	0	802,719	5,562,961	4,794,958	116.0
5211	仕入高	691,373	278,528	0	969,901	800,550	121.2
	売上原価計	691,373	278,528	0	969,901	800,550	121.2
5411	給料手当	1,773,899	277,327	0	2,051,226	1,818,790	112.8
5412	役員報酬	1,440,000	240,000	24,000	1,656,000	1,440,000	115.0
5417	福利厚生費	158,012	72,268	35,894	194,386	42,184	460.8
	人件費計	3,371,911	529,701	0	3,901,612	3,300,974	118.2
5421	旅費交通費	125,054	8,213	0	133,267	139,862	95.3
5422	通信運搬費	65,720	6,375	0	72,095	112,682	64.0
5424	消耗品費	158,177	35,558	0	193,735	306,331	63.2
5425	修繕費	248,762	0	0	248,762	82,411	301.9
5428	水道光熱費	485,711	108,327	0	594,038	568,404	104.5
5439	地代家賃	735,000	105,000	0	840,000	840,000	100.0
5462	猫飼育費	1,853,654	286,378	0	2,140,032	1,405,290	152.3
5463	猫医療費	2,317,277	344,577	0	2,661,854	1,910,242	139.3
5464	広告宣伝費	43,080	210,000	0	253,080	111,745	226.5
5459	雑費	49,335	13,098	0	62,433	78,782	79.2
	その他経費計	6,081,770	1,117,526	0	7,199,296	5,555,749	129.6
	事業費合計	10,145,054	1,925,755	0	12,070,809	9,657,273	125.0
	事業収益・費用差額	-5,384,812	0	-1,123,036	-6,507,848	-4,862,315	

△